证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　公告编号：2021-057

浙江日发精密机械股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	555,777,132.44	32.79%	1,507,619,214.13	15.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,732,913.93	10.29%	129,790,527.94	45.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,870,945.61	-5.65%	103,037,175.72	28.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	462,284,902.39	152.05%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	41.67%
加权平均净资产收益率	0.94%	下降 0.01 个百分点	4.32%	增加 1.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,042,028,693.81	6,340,976,299.49	11.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,649,237,242.72	2,893,366,950.01	26.12%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,980.16	38,409.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,801,411.02	20,907,630.59	
委托他人投资或管理资产的损益	504,532.83	931,791.46	
债务重组损益	15,940.00	128,270.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,135,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,096.02	60,212.21	
减：所得税影响额	453,839.35	2,448,462.98	
合计	3,861,968.32	26,753,352.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表

(1)货币资金比年初增加 162.56%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；

(2)交易性金融资产比年初减少 88.46%，主要因理财产品到期赎回所致；

(3)应收票据比年初减少 88.73%，主要是以商业承兑汇票结算的销售款减少所致；

(4)预付款项比年初增加 30.18%，主要是原材料采购金额增加所致；

(5)使用权资产比年初增加 100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；

(6)衍生金融负债比年初减少 43.23%，主要是衍生品期末公允价值变动所致；

(7)应付票据比年初增加 80.88%，主要是以票据结算供应商货款增加所致；

(8)预收账款比年初减少 99.62%，主要因上年末收到预收租金款所致；

(9)合同负债比年初增加 64.49%，主要是预收设备款增加所致；

(10)其他流动负债比年初增加 74.90%，主要是预收设备款增加，相应的待转销项税额增加所致；

(11)租赁负债比年初增加 100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；

(12)资本公积比年初增加 32.02%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；

(13)其他综合收益比年初减少 37.33%，主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致。

2、利润表

(1)其他收益比去年同期增加 582.48%，主要是收到政府补助增加所致；

(2)投资收益比去年同期减少 46.42%，主要是去年同期收到子公司处置收益所致；

(3)公允价值变动损益比去年同期减少 100.00%，主要是交易性金融负债赎回所致；

(4)信用减值损失比去年同期减少 78.93%，主要是应收账款收回，坏账计提减少所致；

(5)资产处置收益比去年同期减少 93.96%，主要是固定资产处置收益减少所致；

(6)营业外收入比去年同期减少 93.38%，主要是债务重组等营业外收益减少所致；

(7)营业外支出比去年同期减少 99.82%，主要是防疫开支减少所致。

3、现金流量表

(1)收到的税费返还比去年同期增加 80.99%，主要是退税比去年同期增加所致；

(2)支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 30.49%，主要是支付员工工资、年终奖比去年同期增加所致；

(3)取得投资收益收到的现金比去年同期增加 40.42%，主要是收到联营公司分红增加所致；

(4)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少 100.00%，主要是去年同期收到子公司收购款所致；

(5)投资支付的现金比去年同期减少 100.00%，主要是去年同期支付其他非流动金融资产投资款所致；

(6)吸收投资收到的现金比去年同期增加 1164407.58%，主要是公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；

(7)偿还债务支付的现金比去年同期增加 35.35%，主要是银行借款偿还金额比去年同期增加所致；

(8)支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 100.00%，主要是去年同期支付回购业绩承诺股票款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	36.73%	316,920,292	153,759,542	质押	256,960,000
吴捷	境内自然人	5.07%	43,740,000	32,805,000	质押	43,740,000
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦绣投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.41%	38,025,889	0		
王本善	境内自然人	2.64%	22,808,923	17,106,692		
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十九期私募证券投资基金	其他	1.54%	13,300,000	0		
#浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江三十五期私募证券投资基金	其他	1.51%	13,000,000	0		
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦绣投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.10%	9,506,472	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 16 号私募证券投资基金	其他	0.97%	8,400,000	8,400,000		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.95%	8,230,769	8,230,769		
五都投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	6,808,898	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江日发控股集团有限公司	163,160,750	人民币普通股	163,160,750
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦绣投资合伙企业(有限合伙)	38,025,889	人民币普通股	38,025,889
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十九期私募证券投资基金	13,300,000	人民币普通股	13,300,000
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江三十五期私募证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
吴捷	10,935,000	人民币普通股	10,935,000
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦绣投资合伙企业(有限合伙)	9,506,472	人民币普通股	9,506,472
五都投资有限公司	6,808,898	人民币普通股	6,808,898
王本善	5,702,231	人民币普通股	5,702,231
石鹏宏益天通股权投资合伙企业(有限合伙)	5,107,968	人民币普通股	5,107,968
邱和军	2,618,100	人民币普通股	2,618,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，吴捷先生为公司实际控制人之一，公司董事长、五都投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司，王本善先生为公司董事、总经理； 2、除上述外，公司前十名其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	-

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

✓ 适用 ☐ 不适用

我国高端智能装备自 2020 年下半年以来，复苏趋势比较明显。公司国内经营战略的调整取得阶段性成效，国内业务量增长明显，特别是高端轴承磨床设备业务量增长较多，凭借良好的性能，与国际轴承客户已展开全方位的合作，公司将持续加大开拓国内外市场。

但疫情自 2020 年在全球范围内蔓延，因外疫情控制未如国内及时有效，疫情尚在持续，对全球经济及各行业的影响也逐渐显现。一方面，全球大多数国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业及相关配套工程服务造成较大的影响和损失，本次疫情时间长、反复发展对部分国外客户的经营和财务状况影响颇大；另一方面，国外子公司的下游客户可能面临业务停滞的情况，供应商及生产供应链面临疫情影响，出现供应时间拉长、配件供应紧张等情况，因此，基于当前国外疫情发展来看，意大利 MCM 公司前三季度生产和交付的恢复缓慢，但第三季度来看欧洲客户的需求和订单同比却出现明显的增长。疫情中各国采取的旅行限制对观光、商务和旅行业务影响颇大，为 Airwork 公司的部分客户带来业务和财务的不利影响。第三季度新西兰与澳洲继续采取封闭的措施，Airwork 公司管理层努力采取措施帮助客户提升合作水平，但受上述因素的影响，Airwork 公司预计可能无法实现 2021 年度的业绩承诺。公司将密切关注本事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	938,252,992.12	357,350,134.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,500,000.00	65,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	860,006.26	7,627,906.06
应收账款	423,093,239.71	427,229,388.57
应收款项融资	91,001,081.26	102,318,457.65
预付款项	38,298,291.69	29,420,197.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,323,506.40	23,677,205.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,015,197,181.22	857,078,669.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,469,959.38	33,984,002.76
流动资产合计	2,575,996,258.04	1,903,685,962.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,120,669.07	34,250,728.97
其他权益工具投资	329,558.76	351,479.67
其他非流动金融资产	26,325,627.01	28,781,849.97
投资性房地产	79,924,067.82	83,175,941.66
固定资产	3,034,107,313.99	2,967,532,454.88
在建工程	453,421,923.85	487,551,031.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,059,691.40	
无形资产	130,694,072.59	132,802,186.35
开发支出		
商誉	658,740,871.20	658,740,871.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,308,640.08	44,103,792.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,466,032,435.77	4,437,290,337.28
资产总计	7,042,028,693.81	6,340,976,299.49
流动负债：		
短期借款	409,278,826.67	496,147,743.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,601,880.17	62,716,162.37
应付票据	34,601,636.05	19,129,721.83
应付账款	304,583,943.80	335,736,067.23
预收款项	1,081.20	283,091.77
合同负债	296,832,526.29	180,456,135.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,753,031.78	58,824,602.49
应交税费	70,933,227.86	64,960,423.10
其他应付款	62,153,534.65	76,472,566.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	289,877,996.06	263,233,516.31
其他流动负债	43,670,567.22	24,969,001.83
流动负债合计	1,591,288,251.75	1,582,929,031.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,673,595,114.46	1,752,502,348.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,264,311.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,339,414.59	48,657,584.26
预计负债		
递延收益	38,156,065.00	39,438,590.00
递延所得税负债	26,430,813.93	20,335,695.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,797,785,719.94	1,860,934,218.50
负债合计	3,389,073,971.69	3,443,863,249.98
所有者权益：		
股本	862,899,328.00	755,380,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,441,094.09	1,815,184,010.27
减：库存股	109,955,691.55	109,955,691.55
其他综合收益	-73,245,990.68	-53,337,266.20
专项储备		
盈余公积	69,600,361.89	69,600,361.89
一般风险准备		
未分配利润	503,498,140.97	416,494,663.60
归属于母公司所有者权益合计	3,649,237,242.72	2,893,366,950.01
少数股东权益	3,717,479.40	3,746,099.50
所有者权益合计	3,652,954,722.12	2,897,113,049.51
负债和所有者权益总计	7,042,028,693.81	6,340,976,299.49

法定代表人：吴捷　　主管会计工作负责人：汪涵　　会计机构负责人：汪涵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,507,619,214.13	1,306,617,022.79
其中：营业收入	1,507,619,214.13	1,306,617,022.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,315,011.18	1,179,363,147.82
其中：营业成本	999,457,904.61	809,468,322.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,374,479.28	6,994,571.59
销售费用	83,308,333.90	85,377,468.00
管理费用	167,246,818.13	166,865,220.89
研发费用	48,828,209.58	38,760,047.67
财务费用	58,099,265.68	71,897,517.01
其中：利息费用	63,184,938.12	67,136,189.69
利息收入	3,012,814.21	3,383,694.63
加：其他收益	28,219,382.68	4,134,843.57
投资收益(损失以“-”号填列)	6,801,993.90	12,694,172.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,870,202.44	4,325,599.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-712.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,513,293.06	-11,928,582.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,353,714.00	-1,289,514.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38,409.95	636,348.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	174,496,982.42	131,500,430.05
加：营业外收入	198,960.98	3,006,489.85
减：营业外支出	10,477.78	5,676,494.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	174,685,465.62	128,830,425.45
减：所得税费用	44,923,557.78	39,441,496.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,761,907.84	89,388,928.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,761,907.84	89,388,928.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	129,790,527.94	89,309,557.49
2.少数股东损益	-28,620.10	79,370.98
六、其他综合收益的税后净额	-19,908,724.48	-79,404,793.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,908,724.48	-79,404,793.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-19,908,724.48	-79,404,793.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	19,522,283.18	-41,330,452.14
6.外币财务报表折算差额	-39,431,007.66	-38,074,341.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,853,183.36	9,984,134.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,881,803.46	9,904,763.74
归属于少数股东的综合收益总额	-28,620.10	79,370.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.12
(二)稀释每股收益	0.17	0.12

法定代表人：吴捷　　主管会计工作负责人：汪涵　　会计机构负责人：汪涵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,629,780,886.45	1,306,481,238.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,917,381.10	8,794,433.77
收到其他与经营活动有关的现金	81,043,275.45	80,733,299.88
经营活动现金流入小计	1,726,741,543.00	1,396,008,972.40
购买商品、接受劳务支付的现金	763,775,707.29	801,039,467.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	341,666,899.25	261,826,553.59
支付的各项税费	57,805,021.84	52,139,154.55
支付其他与经营活动有关的现金	101,209,012.23	97,592,390.54
经营活动现金流出小计	1,264,456,640.61	1,212,597,566.61
经营活动产生的现金流量净额	462,284,902.39	183,411,405.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,139,080.29	2,947,571.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,453.87	278,650.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	247,487,699.05	210,348,643.08
投资活动现金流入小计	251,909,233.21	274,074,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,295,419.13	523,982,011.95
投资支付的现金		5,720,376.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	259,581,184.32
投资活动现金流出小计	595,295,419.13	789,283,572.81
投资活动产生的现金流量净额	-343,386,185.92	-515,208,707.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	690,389,964.00	59,286.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		59,286.00
取得借款收到的现金	905,190,674.53	1,158,296,953.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,595,580,638.53	1,158,356,239.57
偿还债务支付的现金	1,015,518,306.79	750,268,591.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,052,086.14	109,976,486.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00
筹资活动现金流出小计	1,134,570,392.93	860,245,079.70
筹资活动产生的现金流量净额	461,010,245.60	298,111,159.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,042,259.09	3,040,162.48
五、现金及现金等价物净增加额	574,866,702.98	-30,645,979.67
加：期初现金及现金等价物余额	336,001,134.40	269,486,260.79
六、期末现金及现金等价物余额	910,867,837.38	238,840,281.12

法定代表人：吴捷　　主管会计工作负责人：汪涵　　会计机构负责人：汪涵

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

✓ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	357,350,134.65	357,350,134.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,627,906.06	7,627,906.06	
应收账款	427,229,388.57	427,229,388.57	
应收款项融资	102,318,457.65	102,318,457.65	
预付款项	29,420,197.99	29,420,197.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,677,205.41	23,677,205.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	857,078,669.12	857,078,669.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,984,002.76	33,984,002.76	
流动资产合计	1,903,685,962.21	1,903,685,962.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,250,728.97	34,250,728.97	
其他权益工具投资	351,479.67	351,479.67	
其他非流动金融资产	28,781,849.97	28,781,849.97	
投资性房地产	83,175,941.66	83,175,941.66	
固定资产	2,967,532,454.88	2,967,532,454.88	
在建工程	487,551,031.86	487,551,031.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,481,473.28	21,481,473.28
无形资产	132,802,186.35	132,802,186.35	
开发支出			
商誉	658,740,871.20	658,740,871.20	
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,103,792.72	44,103,792.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,437,290,337.28	4,458,771,810.56	21,481,473.28
资产总计	6,340,976,299.49	6,362,457,772.77	21,481,473.28
流动负债：			
短期借款	496,147,743.12	496,147,743.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	62,716,162.37	62,716,162.37	
应付票据	19,129,721.83	19,129,721.83	
应付账款	335,736,067.23	335,736,067.23	
预收款项	283,091.77	283,091.77	
合同负债	180,456,135.14	180,456,135.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	58,824,602.49	58,824,602.49	
应交税费	64,960,423.10	64,960,423.10	
其他应付款	76,472,566.29	76,472,566.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	263,233,516.31	270,273,262.00	7,039,745.69
其他流动负债	24,969,001.83	24,969,001.83	
流动负债合计	1,582,929,031.48	1,589,968,777.17	7,039,745.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,752,502,348.96	1,752,502,348.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,027,043.55	15,027,043.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬	48,657,584.26	48,657,584.26	
预计负债			
递延收益	39,438,590.00	39,438,590.00	
递延所得税负债	20,335,695.28	20,335,695.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,860,934,218.50	1,875,961,262.05	15,027,043.55
负债合计	3,443,863,249.98	3,465,930,039.22	22,066,789.24
所有者权益：			
股本	755,380,872.00	755,380,872.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,815,184,010.27	1,815,184,010.27	
减：库存股	109,955,691.55	109,955,691.55	
其他综合收益	-53,337,266.20	-53,337,266.20	
专项储备			
盈余公积	69,600,361.89	69,600,361.89	
一般风险准备			
未分配利润	416,494,663.60	415,909,347.64	-585,315.96
归属于母公司所有者权益合计	2,893,366,950.01	2,892,781,634.05	-585,315.96
少数股东权益	3,746,099.50	3,746,099.50	
所有者权益合计	2,897,113,049.51	2,896,527,733.55	-585,315.96
负债和所有者权益合计	6,340,976,299.49	6,362,457,772.77	21,481,473.28

调整情况说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数、调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ✓ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码：000036　　证券简称：华联控股　　公告编号：2021-050

华联控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人丁跃先生、总经理李云女士及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	161,731,995.75	-61.74%	825,708,509.92	-67.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,621,485.61	-74.72%	159,381,208.56	-70.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,882,298.39	-76.95%	146,397,715.12	-71.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-299,447,101.32	62.84%
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.11	-69.44%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.11	-69.44%
加权平均净资产收益率	0.48%	同比减少 1.37 个百分点	3.20%	同比减少 7.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,783,897,574.20	10,844,473,802.05	-9.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,723,458,013.77	4,905,381,630.96	-3.71%	

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		131,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,621,578.04	17,012,050.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,631.56	1,397,982.12	
减：所得税影响额	1,420,552.40	4,635,258.07	
少数股东权益影响额(税后)	522,469.98	922,280.75	
合计	3,739,187.22	12,983,493.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

报表项目(或财务指标)	期末金额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变化额	变化比例(%)	主要变动原因
资产负债表：					
应收账款	6,194,989.90	17,105,896.36	-10,910,906.46	-63.78%	减少原因主要是本期收回部分应收账款。
预付款项	1,859,251.89	18,466,562.05	-16,607,310.16	-89.93%	减少原因主要是本期预付工程款减少。
其他应收款	9,935,425.61	4,604,730.35	5,330,695.26	115.77%	增加原因主要是本期往来款增加。
其他流动资产	109,677,976.74	45,616,052.55	64,061,924.19	140.44%	增加原因主要是本期留抵税额等增加所致。
长期应收款	31,060,742.35	19,030,453.18	12,030,289.17	63.22%	增加原因主要是本期往来款增加。
应付账款	265,025,308.63	405,235,852.82	-140,210,544.19	-34.60%	减少原因主要是应付工程款减